

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月10日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李献清
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2026年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，2026年度公司拟向银行（合作银行包括但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦发银行、中信银行等）

申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东李献清先生及其近亲属愿意在 2026 年度为公司向银行申请授信、贷款提供无偿担保，担保形式包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等，2026 年度预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

关联董事李献清回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事李姹女士于 2026 年 2 月 25 日辞去董事职务，辞任后继续担任公司财务总监职务。现拟提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，对上述事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日